

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2023年9月25日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知。

本次会议于2023年9月27日下午14:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事钟廉先生、胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案》

经审核，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申请融资，总额不超过人民币5亿元，涵盖多个产品，期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司于2023年10月16

日（周一）下午15:30召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年10月11日（周三）。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

### 三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023年9月29日